

Załącznik Nr 2
do Protokołu z posiedzenia
Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
z dnia 23.05.2013 r.

**UCHWAŁA Nr 2/2013
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
„KOPEX” Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

§ 1.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 6 pkt. 1 „Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KOPEX S.A.” uchwala, co następuje:

1. Komitet Audytu w wykonaniu swoich zadań związanych z monitorowaniem procesów sprawozdawczości finansowej stwierdza, że jest zgodny w ocenie z opiniami przedłożonymi przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i rekomenduje Radzie Nadzorczej „KOPEX” S.A. podjęcie uchwał o treści jak w Załącznikach 1 i 2.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1: Projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.

Załącznik 2: Projekt Uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy oraz propozycji odnośnie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych - 3
Ilość głosów „za” - 3

Ilość głosów „przeciw” - 0
Ilość „wstrzymujących się” - 0

Podpisy obecnych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 23.05.2013 r.:

1. Jędrzejewski Krzysztof



2. Misiuna Marzena



3. Rogatko Michał

